

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.567.600,67	ORÇAMENTÁRIAS	1.743.427,17
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-412.741,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.743.427,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.065,20	INVESTIMENTOS	171.748,00
Outras Receitas Correntes	5.368,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-79.296,57
Receita de Serviços	3.785,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.975,74
Receita Patrimonial	51.538,80		
Transferências Correntes	3.452.584,64		
Transferências de Capital	300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	774.495,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	774.495,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	774.495,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	774.495,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.879.400,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.664.886,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	247.886,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	343.334,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.637.340,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.969.298,71
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	803.298,26	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	886.585,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.181.960,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.454.034,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	8.914,38	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	8.914,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.719,00
SALDOS ANTERIORES	5.381.935,05	SALDOS ATUAIS	5.420.622,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.501,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	157.575,08
BANCO C/ MOVIMENTO	3.125.230,21	BANCO C/ MOVIMENTO	3.135.825,51
BANCOS C/ VINCULADAS	2.097.216,57	BANCOS C/ VINCULADAS	2.127.221,79
TESOURARIA GERAL	2.986,80		
TOTAL	16.603.430,90	TOTAL	16.603.430,90

SÃO BERNARDINO, 03/02/2024

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4